

OF/SG/48/2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
GABINETE DO PREFEITO

Ubá, 29 de Junho de 2015.

Exmo. Sr.  
Samuel Gazolla Lima  
Presidente da Câmara Municipal

*Cópia Ao Vereador*  
*Vinicius Samor*  
*29/06/15*  
*Samuel*  
Samuel Gazolla Lima  
VEREADOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Em resposta ao Requerimento 151/2015 do Vereador Vinicius Samor de Lacerda, solicitando extrato bancário da Prefeitura, Segue em anexo a informação solicitada.

Atenciosamente,

  
Clecio da Silva Giorni  
Secretário Municipal de Governo

Correspondência recebida em

*29 de 06 de 2015*

As *16:42* horas

*Assinatura*

Exmo. Sr.  
Vereador Samuel Gazolla Lima  
Presidente da Câmara Municipal  
Rua Santa Cruz  
36500-000 – Ubá – MG

Praça São Januário, 238 – Centro – Ubá/MG – CEP: 36500-000  
Tel.: (32) 3301-6101 ou Fax: (32) 3301-6135  
[www.uba.mg.gov.br](http://www.uba.mg.gov.br) e [prefeitura@uba.mg.gov.br](mailto:prefeitura@uba.mg.gov.br)

AGP  
GES840  
BDC.705-814

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E U B A  
Boletim Diário de Caixa

PERIODO: 30/05/2015 ATE 30/05/2015

2015

Pag.0001  
736153  
09:33:21

ENTRADAS

RECEITA ORÇAMENTARIA 139,073,76  
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA 4.421,051,99  
RETRADAS BANCARIAS 3.808,135,37

TOTAL 8.368,261,12  
SALDO ANTERIOR 0,00

SOMA 8.368,261,12

CAIXA

SALDAS

ESPESA ORÇAMENTARIA 4.516,000,52  
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA 3.852,260,60  
DEPOSITOS BANCARIOS 0,00

TOTAL 8.368,261,12  
SALDO ATUAL 0,00

SOMA 8.368,261,12

| BANCO                                                 | FINALIDADE | PONTE APLIC | SD ANTERIOR  | DEPOSITOS | RETRADAS | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 637 B.DO BRASIL S/A - 10791- 637 - APLICAC. BLMAC MAC |            | S           | 174.442,59   | 0,00      | 0,00     | 174.442,59   |
| 604 B.DO BRASIL S/A - 11727- 604 - APLIC. CIP         |            | S           | 85.521,58    | 0,00      | 0,00     | 85.521,58    |
| 605 B.DO BRASIL S/A - 18601- 605 - APLIC. SEDUC       |            | S           | 1.364.928,56 | 0,00      | 0,00     | 1.364.928,56 |
| 150 B.DO BRASIL S/A - 19196- 150 - PNATE/FNDE         |            | N           | 24.535,28    | 0,00      | 0,00     | 24.535,28    |
| 663 B.DO BRASIL S/A - 19576- 663 - APLICACAO CIDE     |            | S           | 1.006,81     | 0,00      | 0,00     | 1.006,81     |
| 607 B.DO BRASIL S/A - 21700- 607 - APLICACAO LTV      |            | S           | 971.468,33   | 0,00      | 0,00     | 971.468,33   |
| 703 B.DO BRASIL S/A - 25031- 703 - FNAS-PBT-APLIC     |            | S           | 264,90       | 0,00      | 0,00     | 264,90       |
| 178 B.DO BRASIL S/A - 28157- 178 - FUNDEB             |            | N           | 242,09       | 0,00      | 0,00     | 242,09       |
| 610 B.DO BRASIL S/A - 28157- 610 - APLIC. FUNDEB      |            | S           | 1.430.260,60 | 0,00      | 0,00     | 1.430.260,60 |
| 35 B.DO BRASIL S/A - 283147- 35 - ICMS DESON.         |            | N           | 13.644,74    | 0,00      | 0,00     | 13.644,74    |
| 611 B.DO BRASIL S/A - 28326- 611 - APLICACAO          |            | S           | 166.729,91   | 0,00      | 0,00     | 166.729,91   |
| 664 B.DO BRASIL S/A - 29157- 664 - APLICACAO SNA      |            | S           | 3.327,52     | 0,00      | 0,00     | 3.327,52     |
| 612 B.DO BRASIL S/A - 33771- 612 - APLIC. UBS         |            | S           | 14.452,81    | 0,00      | 0,00     | 14.452,81    |
| 631 B.DO BRASIL S/A - 35040- 631 - CONVSA EDUCAC      |            | S           | 15.303,31    | 0,00      | 0,00     | 15.303,31    |
| 666 B.DO BRASIL S/A - 37238- 666 - APLIC. PRO SEL     |            | S           | 8.565,09     | 0,00      | 0,00     | 8.565,09     |
| 614 B.DO BRASIL S/A - 37598- 614 - APLIC. MERENDA     |            | S           | 57.839,24    | 0,00      | 0,00     | 57.839,24    |
| 615 B.DO BRASIL S/A - 37659- 615 - APLIC. CRAS        |            | S           | 131,10       | 0,00      | 0,00     | 131,10       |
| 617 B.DO BRASIL S/A - 38875- 617 - APLIC. SES UBS     |            | S           | 36,87        | 0,00      | 0,00     | 36,87        |
| 633 B.DO BRASIL S/A - 39649- 633 - APLIC. OSTOMIZ     |            | S           | 20.150,40    | 0,00      | 0,00     | 20.150,40    |
| 619 B.DO BRASIL S/A - 39652- 619 - APLIC. BRASALF     |            | S           | 102.604,07   | 0,00      | 0,00     | 102.604,07   |
| 761 B.DO BRASIL S/A - 42428- 761 - APL. SUCUMEN.      |            | S           | 2.817,00     | 0,00      | 0,00     | 2.817,00     |
| 668 B.DO BRASIL S/A - 45377- 668 - APLIC. IPI         |            | S           | 9.002,67     | 0,00      | 0,00     | 9.002,67     |
| 760 B.DO BRASIL S/A - 45417- 760 - APLIC. PROVIA      |            | S           | 2.541,38     | 0,00      | 0,00     | 2.541,38     |
| 667 B.DO BRASIL S/A - 45419- 667 - APLIC. ICMS        |            | S           | 261,73       | 0,00      | 0,00     | 261,73       |
| 623 B.DO BRASIL S/A - 45421- 623 - APLIC. IPVA        |            | S           | 25.363,93    | 0,00      | 0,00     | 25.363,93    |
| 632 B.DO BRASIL S/A - 45719- 632 - APLIC. DEF CIV     |            | S           | 436.101,58   | 0,00      | 0,00     | 436.101,58   |
| 625 B.DO BRASIL S/A - 45889- 625 - APLIC. ARTEUDC     |            | S           | 6.950,45     | 0,00      | 0,00     | 6.950,45     |
| 639 B.DO BRASIL S/A - 47502- 639 - APLIC. FNDE-PJ     |            | S           | 142.310,42   | 0,00      | 0,00     | 142.310,42   |
| 678 B.DO BRASIL S/A - 48034- 678 - APL. BOLSA FAM.    |            | S           | 45.536,06    | 0,00      | 0,00     | 45.536,06    |
| 679 B.DO BRASIL S/A - 48036- 679 - APLIC GD SUAS      |            | S           | 10.307,75    | 0,00      | 0,00     | 10.307,75    |

| BANCO                            | FINALIDADE                          | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETRÁDAS | SALDO ATUAL |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 677 B.DO BRASIL S/A - 48037-677  | APL. SENTINELA FNAS                 | S           | 41.109,54   | 0,00      | 0,00     | 41.109,54   |
| 675 B.DO BRASIL S/A - 48050-675  | APLI FNAS/CRAS FNAS                 | S           | 975,79      | 0,00      | 0,00     | 975,79      |
| 698 B.DO BRASIL S/A - 48857-698  | APL. PRO-INFAN PROINF S             | S           | 126.083,74  | 0,00      | 0,00     | 126.083,74  |
| 686 B.DO BRASIL S/A - 48930-686  | APLIC. CAGED CONVSA S               | S           | 40.485,55   | 0,00      | 0,00     | 40.485,55   |
| 687 B.DO BRASIL S/A - 48992-687  | APLIC. C.BASICO CONVSA S            | S           | 597,09      | 0,00      | 0,00     | 597,09      |
| 700 B.DO BRASIL S/A - 49251-700  | APLIC. PAR PAR S                    | S           | 88.694,05   | 0,00      | 0,00     | 88.694,05   |
| 706 B.DO BRASIL S/A - 49271-706  | APLIC. VIG SAUD VGS S               | S           | 53.367,84   | 0,00      | 0,00     | 53.367,84   |
| 711 B.DO BRASIL S/A - 49662-711  | APLIC. PSC PSC S                    | S           | 105.129,48  | 0,00      | 0,00     | 105.129,48  |
| 713 B.DO BRASIL S/A - 49713-713  | APLIC. MULTIRA MULTRA S             | S           | 3.567,87    | 0,00      | 0,00     | 3.567,87    |
| 708 B.DO BRASIL S/A - 50101-708  | APLIC. 50101-8 CONVSA S             | S           | 0,01        | 0,00      | 0,00     | 0,01        |
| 705 B.DO BRASIL S/A - 50293-705  | APL.O.FNDE O.FNDE S                 | S           | 1,96        | 0,00      | 0,00     | 1,96        |
| 712 B.DO BRASIL S/A - 50947-712  | APLIC. 50947-7 PAR S                | S           | 27.415,82   | 0,00      | 0,00     | 27.415,82   |
| 719 B.DO BRASIL S/A - 52173-719  | APL.FEAS/SUBAS FEAS S               | S           | 44.644,94   | 0,00      | 0,00     | 44.644,94   |
| 718 B.DO BRASIL S/A - 52659-718  | APLIC. CREG CREG S                  | S           | 33.346,20   | 0,00      | 0,00     | 33.346,20   |
| 739 B.DO BRASIL S/A - 53689-739  | APL.FARM MINAS CONVSA S             | S           | 48.187,43   | 0,00      | 0,00     | 48.187,43   |
| 740 B.DO BRASIL S/A - 53690-740  | APLIC.MAC CAPS MAC S                | S           | 1.952,51    | 0,00      | 0,00     | 1.952,51    |
| 726 B.DO BRASIL S/A - 53705-726  | APLIC. ACESSUAS FNAS S              | S           | 60.595,19   | 0,00      | 0,00     | 60.595,19   |
| 727 B.DO BRASIL S/A - 53706-727  | APLIC. SCFV FNAS S                  | S           | 57.767,88   | 0,00      | 0,00     | 57.767,88   |
| 729 B.DO BRASIL S/A - 55267-729  | APL. PROINF SD PROINF S             | S           | 424.100,21  | 0,00      | 0,00     | 424.100,21  |
| 728 B.DO BRASIL S/A - 55418-728  | APL. FNAS PAC2 FNAS S               | S           | 65,71       | 0,00      | 0,00     | 65,71       |
| 730 B.DO BRASIL S/A - 55577-730  | APL. PACI-QUA O.FNDE S              | S           | 2.572,57    | 0,00      | 0,00     | 2.572,57    |
| 830 B.DO BRASIL S/A - 55823-730  | APL. PROINF MAN PROINF S            | S           | 423.143,33  | 0,00      | 0,00     | 423.143,33  |
| 742 B.DO BRASIL S/A - 55994-742  | FMCA FMCA N                         | N           | 10.727,36   | 0,00      | 0,00     | 10.727,36   |
| 741 B.DO BRASIL S/A - 56110-741  | APL. O.FNDE O.FNDE S                | S           | 604.512,26  | 0,00      | 0,00     | 604.512,26  |
| 753 B.DO BRASIL S/A - 57437-753  | APL. SES/DENGUE CONVSA S            | S           | 274.319,34  | 0,00      | 0,00     | 274.319,34  |
| 752 B.DO BRASIL S/A - 57632-752  | APL. MAC UR. EM. MAC S              | S           | 1.029,42    | 0,00      | 0,00     | 1.029,42    |
| 746 B.DO BRASIL S/A - 57876-746  | APLIC. SIVAN CONVSA S               | S           | 18.079,78   | 0,00      | 0,00     | 18.079,78   |
| 749 B.DO BRASIL S/A - 58364-749  | APL. BDMG URBAN OCINTE S            | S           | 42.222,13   | 0,00      | 0,00     | 42.222,13   |
| 766 B.DO BRASIL S/A - 58458-766  | APL. FNAS/PETI FNAS S               | S           | 3.873,21    | 0,00      | 0,00     | 3.873,21    |
| 755 B.DO BRASIL S/A - 58509-755  | APL. PAR EQ/MOB PAR S               | S           | 46.155,31   | 0,00      | 0,00     | 46.155,31   |
| 750 B.DO BRASIL S/A - 58532-750  | APL. SES /FES CONVSA S              | S           | 142.054,62  | 0,00      | 0,00     | 142.054,62  |
| 756 B.DO BRASIL S/A - 58592-756  | APL. FNAS/ABR. FNAS S               | S           | 5.013,61    | 0,00      | 0,00     | 5.013,61    |
| 757 B.DO BRASIL S/A - 59648-757  | APL. SES/CONVSA CONVSA S            | S           | 93.844,78   | 0,00      | 0,00     | 93.844,78   |
| 758 B.DO BRASIL S/A - 59941-758  | APL. PROD URBAN PROJOV S            | S           | 8.290,61    | 0,00      | 0,00     | 8.290,61    |
| 66 B.DO BRASIL S/A - 59972-66    | APLIC. PETA PEJA S                  | S           | 25.295,34   | 0,00      | 0,00     | 25.295,34   |
| 861 B.DO BRASIL S/A - 60419-861  | APL. BRAS CARI O.FNDE S             | S           | 7,45        | 0,00      | 0,00     | 7,45        |
| 629 B.DO BRASIL S/A - 60419-629  | ISSQN ISSQN N                       | N           | 304.230,32  | 0,00      | 0,00     | 304.230,32  |
| 744 B.DO BRASIL S/A - 6307-X 629 | FNAS APR. REDE FNAS N               | N           | 6.377,94    | 0,00      | 0,00     | 6.377,94    |
| 75 B.DO BRASIL S/A - 6858-6 744  | APLIC. 6858-6 FNAS S                | S           | 50,00       | 0,00      | 0,00     | 50,00       |
| 634 B.DO BRASIL S/A - 6918-3 75  | PDDE PDDE N                         | N           | 18.124,55   | 0,00      | 0,00     | 18.124,55   |
| 8 B.DO BRASIL S/A - 8322-4 634   | APLIC. FPM FPM S                    | S           | 9.781,57    | 0,00      | 0,00     | 9.781,57    |
| 600 B.DO BRASIL S/A - 8515-4 8   | TES. MUN. /LIVRE TES. MUN. /LIVRE S | S           | 20,74       | 0,00      | 0,00     | 20,74       |
| 9 B.DO BRASIL S/A - 8515-4 600   | APLICACAO APPLICACAO S              | S           | 701.564,91  | 0,00      | 0,00     | 701.564,91  |
|                                  | T.T.R. T.T.R. N                     | N           | 2.101,83    | 0,00      | 0,00     | 2.101,83    |
|                                  |                                     |             | 42.849,91   | 0,00      | 0,00     | 42.849,91   |
|                                  |                                     |             | 49,05       | 0,00      | 0,00     | 49,05       |

AGP  
GES840  
BDC.705-814

P R E F E I T O R A M U N I C I P A L D E U B A  
1 8 . 3 B D C - B o l e t i m D i á r i o d e C a i x a - 2 0 1 5

Pag.0003  
736153  
09:33:21

| BANCO |                            | FINALIDADE            | FONTE APLIC | SD ANTERIOR  | DEPOSITOS | RETRÁDAS     | SALDO ATUAL |
|-------|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 661   | B.D.O BRASIL S/A - 8737-8  | 661 - APLICAÇÃO FEP   | S           | 83.270,34    | 0,00      | 0,00         | 83.270,34   |
| 662   | B.D.O BRASIL S/A - 8818-8  | 662 - APLICAÇÃO FERM  | S           | 1.404,30     | 0,00      | 0,00         | 1.404,30    |
| 635   | B.D.O BRASIL S/A - 8845-5  | 635 - APLICAC. IPTU   | S           | 32.664,48    | 0,00      | 0,00         | 32.664,48   |
| 636   | B.D.O BRASIL S/A - 8889-7  | 636 - APLIC. ENSINO   | S           | 4.174,72     | 0,00      | 0,00         | 4.174,72    |
| 10    | SANTANDER S/A-45000001-6   | 10 - FOLHA PAGTO      | N           | 3.845.398,60 | 0,00      | 3.808.135,37 | 37.263,23   |
| 846   | C.E.F - 00624035-0-BLMAC   | 846 - BLMAC / CAPS    | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 745   | C.E.F - 00624035-0 -APL.   | 745 - APL.BLMAC/CAPS  | S           | 185.633,34   | 0,00      | 0,00         | 185.633,34  |
| 734   | C.E.F - 624033-4 BLAFB     | 734 - APLIC BLAFB     | S           | 12.913,08    | 0,00      | 0,00         | 12.913,08   |
| 656   | C.E.F - 12-9               | 656 - APLICAÇÃO LIV   | S           | 357.538,34   | 0,00      | 0,00         | 357.538,34  |
| 136   | C.E.F - 13541-8            | 136 - Poup. 647041-0  | S           | 92.913,83    | 0,00      | 0,00         | 92.913,83   |
| 348   | C.E.F - 15373-4-MTUR/BRI   | 348 - Poup.(647038-0) | S           | 47.953,85    | 0,00      | 0,00         | 47.953,85   |
| 105   | C.E.F - 180-0              | 105 - IPTU/ISS        | N           | 78,50        | 0,00      | 0,00         | 78,50       |
| 655   | C.E.F - 180-0              | 655 - APLICAÇÃO LIV.  | S           | 58.720,64    | 0,00      | 0,00         | 58.720,64   |
| 368   | C.E.F - 184-2 EQUITPAR UB  | 368 - EQUITPAR UBS    | S           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 674   | C.E.F - 184-2 - EQUITP. UB | 674 - APLIC. EQ.UBS   | S           | 8.992,35     | 0,00      | 0,00         | 8.992,35    |
| 733   | C.E.F - 20624-2 - Poup P   | 733 - Poup. PROPRIO   | N           | 455,70       | 0,00      | 0,00         | 455,70      |
| 685   | C.E.F - 21450-4 - MICULT   | 685 - APL(647064-0)   | S           | 379.495,03   | 0,00      | 0,00         | 379.495,03  |
| 341   | C.E.F - 224 5              | 341 - SES/CIR.ELETIV  | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 640   | C.E.F - 224-5              | 640 - APLIC. SES CIR  | S           | 18.864,39    | 0,00      | 0,00         | 18.864,39   |
| 312   | C.E.F - 235-0              | 312 - FMS-TES.MUNIC.  | N           | 327,88       | 0,00      | 0,00         | 327,88      |
| 641   | C.E.F - 235-0              | 641 - APLICACAO FMS   | S           | 21.385,69    | 0,00      | 0,00         | 21.385,69   |
| 342   | C.E.F - 236-9 / PROCON     | 342 - MULTAS/PROCON   | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 657   | C.E.F - 236-9              | 657 - APLIC. PROCON   | S           | 18.168,78    | 0,00      | 0,00         | 18.168,78   |
| 642   | C.E.F - 257-1 - SISVAN     | 642 - APLIC. -SISVAN  | S           | 2.666,02     | 0,00      | 0,00         | 2.666,02    |
| 355   | C.E.F - 257-1 SISVAN       | 355 - SISVAN          | S           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 357   | C.E.F - 258-0-PROJ.DANTE   | 357 - PROJETO DANTE   | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 643   | C.E.F - 258-0              | 643 - APLIC. DANT     | S           | 41.116,66    | 0,00      | 0,00         | 41.116,66   |
| 356   | C.E.F - 263-6 - VIGISAN    | 356 - VIGISAN         | S           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 644   | C.E.F - 263-6              | 644 - APLIC. VIGISAN  | S           | 125.731,79   | 0,00      | 0,00         | 125.731,79  |
| 358   | C.E.F - 265-2 / CAUCAO     | 358 - DEP. CAUCAO     | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 646   | C.E.F - 265-2              | 646 - APLIC. CAUCAO   | S           | 80.552,42    | 0,00      | 0,00         | 80.552,42   |
| 361   | C.E.F - 267-9 - SES        | 361 - SES - DENGUE    | N           | 20,55        | 0,00      | 0,00         | 20,55       |
| 647   | C.E.F - 267-9              | 647 - APLIC. SES      | S           | 6,89         | 0,00      | 0,00         | 6,89        |
| 801   | C.E.F - 280-6 - MIN INTE   | 801 - MIN.INTERG.     | S           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 709   | C.E.F - 280-6 APLIC. MIN   | 709 - APL.MINT 280-6  | S           | 442.598,72   | 0,00      | 0,00         | 442.598,72  |
| 375   | C.E.F - 284-9 - REF UBS    | 375 - REFORMA UBS     | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 680   | C.E.F - 284-9 -APLIC.      | 680 - APLIC.REF. UBS  | S           | 131.710,08   | 0,00      | 0,00         | 131.710,08  |
| 376   | C.E.F - 285-7 - PMAQ       | 376 - PMAQ            | S           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 681   | C.E.F - 285-7 - APL. PMA   | 681 - APLIC. PMAQ     | N           | 343.530,19   | 0,00      | 0,00         | 343.530,19  |
| 377   | C.E.F - 286-5 - PSE        | 377 - PROG.SAUDE ESC  | S           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 682   | C.E.F - 286-5 - APLI. PS   | 682 - APLIC. PSE      | S           | 44,87        | 0,00      | 0,00         | 44,87       |
| 379   | C.E.F - 288-1 -AÇOES DEN   | 379 - AÇOES DENGUE    | S           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 684   | C.E.F - 288-1 - APL. DEN   | 684 - APL.AÇOES DENG  | S           | 68.111,32    | 0,00      | 0,00         | 68.111,32   |
| 723   | C.E.F - 29609-8- Poup      | 723 - Poup.647059-3   | S           | 8.010,99     | 0,00      | 0,00         | 8.010,99    |
| 397   | C.E.F - 309-8 - BLMAC/CE   | 397 - BLMAC / CEO     | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 50,00       |
| 732   | C.E.F - 309-8 - APLIC CE   | 732 - APL BLMAC/CEO   | S           | 1.208,00     | 0,00      | 0,00         | 1.208,00    |

AGP  
GES840  
BDC.705.814

P R E F E I T O R A M U N I C I P A L D E U B A  
1 8 3 B D C B o l e t i m D i a r i o d e C a i x a 2 0 1 5

Pag.0004  
736153  
09:33:21

| BANCO |                            | FINALIDADE                     | FONTE APLIC | SD ANTERIOR  | DEPOSITOS | RETRADAS | SALDO ATUAL  |
|-------|----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 816   | C.E.F. - 317-9-BIMAC CEGO  | 816 - BIMA-REDE CEG, BLMAC     | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00     | 50,00        |
| 721   | C.E.F. - 317-9/APLIC.CEGO  | 721 - APLIC. R.CEGON BLMAC     | S           | 69.379,24    | 0,00      | 0,00     | 69.379,24    |
| 817   | C.E.F. - 318-7/IMUNIZACAO  | 817 - BLVGS/IMUNIZAC           | N           | 76,00        | 0,00      | 0,00     | 76,00        |
| 722   | C.E.F. - 318-7/APLIC. IMU  | 722 - APLIC. IMUNIZ.           | S           | 33.768,17    | 0,00      | 0,00     | 33.768,17    |
| 827   | C.E.F. - 319-5 - NASF      | 827 - MCIDAD                   | N           | 10.976,98    | 0,00      | 0,00     | 10.976,98    |
| 820   | C.E.F. - 333-0 - NASF      | 820 - NASF                     | N           | 373,10       | 0,00      | 0,00     | 373,10       |
| 724   | C.E.F. - 333-0 - NASF      | 724 - APLIC. NASF              | S           | 323,96       | 0,00      | 0,00     | 323,96       |
| 828   | C.E.F. - 336-5 FMS/BSOR-M  | 828 - FMS/BSOR-MS              | N           | 147,50       | 0,00      | 0,00     | 147,50       |
| 736   | C.E.F. - 336-5 - FMS/BSOR  | 736 - APL. FMS/BSOR            | S           | 18.171,64    | 0,00      | 0,00     | 18.171,64    |
| 860   | C.E.F. - 345-4 - BLMAC CE  | 860 - BLMAC CEO                | S           | 285,50       | 0,00      | 0,00     | 285,50       |
| 759   | C.E.F. - 345-5 - BLMAC CEO | 759 - APL. BLMAC-CEO           | S           | 32.281,30    | 0,00      | 0,00     | 32.281,30    |
| 863   | C.E.F. - 348-9 - BLGES     | 863 - PERC. FORMAT.            | N           | 107,70       | 0,00      | 0,00     | 107,70       |
| 765   | C.E.F. - 348-9 - BLGES     | 765 - APL. PERC. FORM          | S           | 202.566,06   | 0,00      | 0,00     | 202.566,06   |
| 751   | C.E.F. - 35632-5 - POUP M  | 751 - POUP. 647070.4           | S           | 297,72       | 0,00      | 0,00     | 297,72       |
| 385   | C.E.F. - 624033-4 - BLAFB  | 385 - BLAFB                    | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00     | 50,00        |
| 384   | C.E.F. - 624034-2 BLATB    | 384 - FMS BLATB                | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00     | 50,00        |
| 689   | C.E.F. - 624034-2 - BLATB  | 689 - BLMAC 387 - APLIC. BLATB | S           | 10.390,75    | 0,00      | 0,00     | 10.390,75    |
| 387   | C.E.F. - 624036-9 - BLMAC  | 387 - APLIC. BLMAC             | S           | 50,00        | 0,00      | 0,00     | 50,00        |
| 692   | C.E.F. - 624036-9 - APLIC  | 692 - APLIC. BLMAC             | S           | 1.904.555,35 | 0,00      | 0,00     | 1.904.555,35 |
| 388   | C.E.F. - 624037-7 - BLVGS  | 388 - BLVGS                    | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00     | 50,00        |
| 693   | C.E.F. - 624037-7 - APLIC  | 693 - APLIC. BLVGS             | S           | 338.503,84   | 0,00      | 0,00     | 338.503,84   |
| 389   | C.E.F. - 624038-5 - BLINV  | 389 - EQUICAPS                 | N           | 450,88       | 0,00      | 0,00     | 450,88       |
| 390   | C.E.F. - 624039-3 - FARPO  | 390 - FARPOP                   | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00     | 50,00        |
| 695   | C.E.F. - 624039-3 - APLIC  | 695 - APLIC. FARPOP            | S           | 41.969,41    | 0,00      | 0,00     | 41.969,41    |
| 392   | C.E.F. - 624041-5 - BLINV  | 392 - BLINV                    | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00     | 50,00        |
| 697   | C.E.F. - 624041-5 - APLIC  | 697 - APLIC. BLINV             | S           | 5.796,17     | 0,00      | 0,00     | 5.796,17     |
| 714   | C.E.F. - 624049-0 - BLINV  | 714 - APLIC. BLINV             | S           | 22.212,38    | 0,00      | 0,00     | 22.212,38    |
| 829   | C.E.F. - 624055-5 - BLINV  | 829 - BLINV EM. PARL.          | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00     | 50,00        |
| 737   | C.E.F. - 624055-5 - APL.   | 737 - APL. BLINV EM. P         | S           | 31.768,25    | 0,00      | 0,00     | 31.768,25    |
| 743   | C.E.F. - 624056-3 - APL.   | 743 - APL. CONS. C.E.R         | N           | 267.325,21   | 0,00      | 0,00     | 267.325,21   |
| 319   | C.E.F. - 647041-0          | 319 - MDS/MOD. B. ALIM         | S           | 12.265,22    | 0,00      | 0,00     | 12.265,22    |
| 819   | C.E.F. - 647059-3 - MINES  | 819 - QUADRA FAZEND.           | N           | 146.640,41   | 0,00      | 0,00     | 146.640,41   |
| 725   | C.E.F. - 31516-5 - PAC 2   | 725 - POUP-647061.5            | S           | 350.178,77   | 0,00      | 0,00     | 350.178,77   |
| 380   | C.E.F. - 647064-0 - PEC    | 380 - PRAÇA DO BEC             | N           | 44,47        | 0,00      | 0,00     | 44,47        |
| 812   | C.E.F. - 647069-0 - FNAS   | 812 - FNAS/MDS/VEIC.           | N           | 0,40         | 0,00      | 0,00     | 0,40         |
| 378   | C.E.F. - 287-3 - ATIV FIS  | 378 - PVPVS ATIV FIS           | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00     | 50,00        |
| 683   | C.E.F. - 287-3 - APL. AT   | 683 - APL. ATIV FIS.           | S           | 66.016,35    | 0,00      | 0,00     | 66.016,35    |
| 23    | CHF 129                    | 23 - MOV. TES. MUN.            | N           | 50,00        | 0,00      | 0,00     | 50,00        |
| 71    | BANCO ITAU S/A - 18643-1   | 71 - MULTAS/TRANS.             | N           | 0,07         | 0,00      | 0,00     | 0,07         |
| 22    | BANCO ITAU S/A - 18680-3   | 22 - IPTU/ISS                  | N           | 10,00        | 0,00      | 0,00     | 10,00        |
| 659   | BANCO ITAU S/A - 18680-3   | 659 - APLICACAO LIV.           | S           | 6.550,33     | 0,00      | 0,00     | 6.550,33     |
| 24    | HSBC BANK BRASIL-15711-5   | 24 - ISSON                     | N           | 638,05       | 0,00      | 0,00     | 638,05       |

AGP  
GES840  
BDC.705.814

P R E F E I T O R A M U N I C I P A L D E U R A

1 8 - 3 B D C - B o l e t i m D i a r i o d e C a i x a - 2 0 1 5

Pag. 0005  
736153  
09:33:21

TOTALS

19.071.963,04 0,00 3.808.135,37 15.263.827,67

D E M O N S T R A C A O D O S S A L D O S

N U M E R A R I O E M C O F R E 0,00

TOTAL, CONTA VINCULADA 12.278.830,75

TOTAL CONTA DIVERSAS 2.984.996,92

TOTAL 15.263.827,67

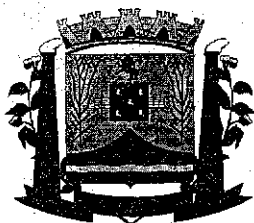
EDVALDO BALAO ALBINO  
PREFEITO MUNICIPAL

WANIA G. TEIXEIRA  
CONTADORA 076063/O-4

CARLOS ROBERTO EULALIO  
CHEFE DE SECAO DE TESOUREARIA

MARCELO CORREA PAIVA  
CONTROLADOR GERAL

PEDRO RAYMUNDO  
SECRETARIO DE FINANÇAS



OF/SG/49/2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
GABINETE DO PREFEITO

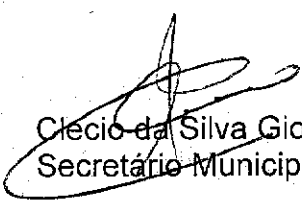
31

Ubá, 30 de Junho de 2015.

Exmo. Sr.  
Samuel Gazolla Lima  
Presidente da Câmara Municipal

A Prefeitura acusa o recebimento dos Requerimentos e Indicações especificados na tabela em anexo e informa que foram encaminhados aos setores competentes. A tabela também especifica o número do requerimento/Indicação, assunto, setor encaminhado, autor e data de recebimento.

Atenciosamente,

  
Clecio da Silva Giorni  
Secretário Municipal de Governo

Exmo. Sr.  
Vereador Samuel Gazolla Lima  
Presidente da Câmara Municipal  
Rua Santa Cruz  
36500-000 – Ubá – MG

Correspondência Recebida em  
06/07/2015  
Às 15:44 horas  
Diana